

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **China Kepei Education Group Limited**

### **中國科培教育集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1890)

#### **須予披露交易**

#### **進一步收購淮北科培**

#### **55%的股權**

#### **收購淮北科培55%的股權**

董事會欣然宣佈，於2021年3月29日，本公司的綜合聯屬實體肇慶科培及賣方訂立股權轉讓協議，據此，肇慶科培同意購買而賣方同意出售淮北科培合共55%的股權，代價總額為人民幣197,340,000元（相當於約234,222,846港元）。

於本公告日期，肇慶科培及賣方分別持有淮北科培45%及55%的股權（即德尚教育持有30%的股權及信誠教育持有25%的股權）。收購事項完成後，肇慶科培將持有淮北科培100%的股權。

#### **上市規則的涵義**

由於與收購事項有關的一個或多個適用百分比率（定義見上市規則）高於5%但低於25%，根據上市規則第14章，收購事項構成本公司的須予披露交易，故須遵守上市規則第14章的申報及公告規定。

#### **背景**

董事會欣然宣佈，於2021年3月29日，本公司的綜合聯屬實體肇慶科培及賣方訂立股權轉讓協議，據此，肇慶科培同意購買而賣方同意出售淮北科培合共55%的股權，代價總額為人民幣197,340,000元（相當於約234,222,846港元）。

於本公告日期，肇慶科培及賣方分別持有淮北科培45%及55%的股權（即德尚教育持有30%的股權及信誠教育持有25%的股權）。收購事項完成後，肇慶科培將持有淮北科培100%的股權。

## 收購淮北科培55%的股權

股權轉讓協議的主要條款如下：

日期：2021年3月29日

訂約方：(i) 肇慶科培，作為買方  
(ii) 賣方

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各賣方及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方。

標的事項：根據股權轉讓協議，肇慶科培已同意購買，而賣方已同意出售合共55%的淮北科培股權（即德尚教育30%的股權及信誠教育25%的股權）。根據教育部的公佈，於淮北師範大學信息學院的舉辦者權益將由淮北科培及淮北師範大學於獲得相關批准後共同持有。再者，淮北師範大學信息學院將由一所獨立學院轉設為一所獨立成立的民辦普通本科院校，即淮北理工學院，但須獲得（其中包括）教育部的必要批准。

付款條款：代價總額為人民幣197,340,000元（相當於約234,222,846港元），將由肇慶科培分兩期向賣方支付，詳情如下：

- (i) 第一期付款人民幣157,872,000元佔代價的80%，須於2021年10月10日前支付；及
- (ii) 第二期付款人民幣39,468,000元佔剩餘代價的20%，須於2021年11月20日前支付。

於本公告日期，本公司已向賣方支付按金總額人民幣120,000,000元，將如上文所披露用於結付第一期代價。

代價基準：代價乃由各訂約方參考淮北科培最新財務報表載列的淨資產總值，以及（其中包括）位置、聲譽、發展階段、學校類型以及本公司對類似規模學校近期市值的觀察經公平協商後釐定。

本集團擬以本集團內部資源及／或銀行貸款為支付代價提供資金。

完成： 根據股權轉讓協議的條款及條件，向肇慶科培轉讓淮北科培55%的股權將於股權轉讓協議簽署後15日內完成。完成後，肇慶科培將持有淮北科培100%的股權，淮北科培將成為本公司的間接全資附屬公司。

此後，淮北師範大學信息學院將由一所獨立學院轉設為一所獨立成立的民辦普通本科院校，即淮北理工學院，但須獲得(其中包括)教育部的必要批准。

## 與轉設有關的安排

轉設的申請程序已開始，安徽省教育廳已批准轉設，正等待其他監管批准，包括教育部。轉設前，所有學生及淮北師範大學信息學院持有的資產，以及於轉設完成前因淮北師範大學信息學院辦學而產生及與之相關的所有負債將繼續歸屬於及由淮北師範大學承擔。轉設後，淮北理工學院(將由淮北師範大學信息學院轉設)產生的所有資產及負債將由淮北科培承擔。此外，淮北科培已完成為淮北理工學院建設新校區，經轉設後預計將於2021年9月開始營運。自2021學年起，於轉設後入學新生將屬於淮北理工學院。

## 於轉設完成後淮北師範大學信息學院及淮北理工學院的架構

於轉設完成後，淮北理工學院(將由淮北師範大學信息學院轉設)的100%舉辦者權益將由淮北科培擁有。其中，淮北科培及淮北理工學院將與肇慶科培及西藏科培訂立結構性合約，其條款及條件將在所有重大方面與現有結構性合約相同，此後，淮北理工學院將被視為本公司的綜合聯屬實體，其經營業績將合併至本集團的業績。本公司將根據上市規則及聯交所發出的指引函件HKEx-GL77-14刊發進一步公告。

## 收購事項的理由及裨益

董事相信，收購事項反映本集團持續擴展其學校網絡且與本集團收購或投資本科學院以把握市場機會的業務計劃一致的策略。董事認為，透過收購事項，本集團將能夠進一步提升其在中國長江三角洲的市場地位，從而使本集團旗下學校產生最佳協同效應。

董事亦認為，股權轉讓協議乃按正常商業條款訂立，及其項下的交易條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。概無董事在股權轉讓協議項下擬進行的交易中擁有任何重大權益，亦毋須就審議及批准該等協議的董事會決議案放棄投票。

## 本集團及股權轉讓協議訂約方的資料

### 本集團

本集團主要從事在中國提供專注於專業型教育的民辦高等教育。目前，本集團在中國運營三所學校，即廣東理工學院、肇慶學校及哈爾濱石油學院。

### 本公司

本公司為一間於開曼群島註冊成立的有限公司，亦為一間投資控股公司。本公司股份於2019年1月25日在聯交所主板上市。

### 肇慶科培

肇慶科培為根據中國法律註冊成立的有限責任公司，主要從事在華南提供專注於專業型教育的民辦高等教育。於本公告日期，其全資擁有廣東理工學院、肇慶學校及哈爾濱石油學院的舉辦者權益。

### 賣方

於本公告日期，德尚教育及信誠教育分別持有淮北科培30%及25%的股權。德尚教育及信誠教育各自為一家於中國註冊成立的有限責任公司及一家投資控股公司。

### 淮北科培及淮北師範大學信息學院

淮北科培是一家在中國註冊成立的有限責任公司及一家投資控股公司。於本公告日期，淮北科培已完成建設新校區，總佔地面積約為337,986平方米及總建築面積約為194,600平方米。待教育部批准轉設後，淮北科培將為淮北理工學院的唯一舉辦者，該學院預期自2021學年起招收其入學新生。

淮北師範大學信息學院位於中國安徽省淮北市，為一所於2003年經教育部批准成立的獨立學院。根據教育部的公佈，於淮北師範大學信息學院的舉辦者權益將由淮北科培及淮北師範大學於獲得相關批准後共同持有。於本公告日期，該學院約有5,683名本科生。淮北師範大學信息學院已開始有關轉設的申請程序。待(其中包括)教育部就轉設作出必要批准後，淮北師範大學信息學院將由一所獨立學院轉設為一所獨立成立的民辦普通本科院校，即淮北理工學院。

以下為淮北科培截至2019年12月31日及2020年12月31日止財政年度的財務資料概要，乃根據中國一般公認會計原則編製：

	截至12月31日止年度	
	2019年(附註) (未經審核) (人民幣元)	2020年 (未經審核) (人民幣元)
除稅前淨(虧損)	(1,122,702.94)	<b>(3,947,338.66)</b>
除稅後淨(虧損)	(1,122,702.94)	<b>(3,947,338.66)</b>

截至2020年12月31日，淮北科培未經審核資產淨值為人民幣310,929,958.40元。

附註：由於淮北科培成立於2019年7月，故涵蓋淮北科培成立日期起至2019年12月31日期間。

## 上市規則的涵義

由於與收購事項有關的一個或多個適用百分比率(定義見上市規則)高於5%但低於25%，根據上市規則第14章，收購事項構成本公司的須予披露交易，故須遵守上市規則第14章的申報及公告規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	根據股權轉讓協議，收購淮北科培合共55%的股權
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國科培教育集團有限公司，於2017年8月24日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「代價」	指	收購事項的總代價合共人民幣197,340,000元(相當於約234,222,846港元)
「轉設」	指	淮北師範大學信息學院轉設為淮北理工學院，但須經(其中包括)教育部的必要批准
「德尚教育」	指	肇慶高要區德尚教育投資開發有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，其最終實益擁有人為獨立第三方趙玉嫻

「董事」	指	本公司董事或彼等任何一名董事
「股權轉讓協議」	指	肇慶科培及賣方於2021年3月29日就(其中包括)收購事項訂立的股權轉讓協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣東理工學院」	指	廣東理工學院，於2005年12月8日在中國成立的民辦高等教育機構，其學校舉辦者權益由肇慶科培全資擁有，並為本公司的綜合聯屬實體
「哈爾濱石油學院」	指	哈爾濱石油學院，於2003年9月在中國哈爾濱成立的一所民辦普通本科院校，其學校舉辦者權益由哈爾濱華瑞實業有限公司全資擁有，並為本公司的綜合聯屬實體
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「淮北師範大學信息學院」	指	淮北師範大學信息學院，為中國安徽省淮北市一所獨立學院
「香港」	指	中國香港特別行政區
「淮北科培」	指	淮北科培教育投資開發有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司
「淮北理工學院」	指	淮北理工學院，為一所民辦普通本科院校，將由淮北師範大學信息學院轉設，但須經(其中包括)教育部的必要批准
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，該等人士或公司及其各自的最終實益擁有人並非本公司的關連人士
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「教育部」	指	中國教育部
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「平方米」	指	平方米
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「結構性合約」	指	具有本公司日期為2019年1月15日的招股章程所界定的涵義
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「西藏科培」	指	西藏科培信息科技有限公司，為一家於2018年6月4日在中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「賣方」	指	信誠教育及德尚教育
「信誠教育」	指	肇慶高要區信誠教育投資開發有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，其最終實益擁有人為獨立第三方陳少鋒
「肇慶科培」	指	肇慶市科培教育投資開發有限公司，於2000年3月8日在中國成立的有限公司
「肇慶學校」	指	肇慶市科技中等職業學校，於2000年5月19日在中國成立的民辦中等職業教育機構，其學校舉辦者權益由肇慶科培全資擁有，並為本公司的綜合聯屬實體

承董事會命  
中國科培教育集團有限公司  
主席  
葉念喬

香港，2021年3月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉念喬先生、張湘偉博士、查東輝先生、李艷女士及葉濶先生；非執行董事王傳武先生；及獨立非執行董事徐明博士、鄧飛其博士及李小魯博士。

就本公告而言，人民幣兌港元乃按人民幣1.00元兌1.1869港元的匯率換算。該匯率僅供說明之用，不代表港元金額實際上可按該匯率或任何其他匯率兌換為人民幣。